

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Fax: (024) 3 8271731

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: *Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực thông báo hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán – Ngày 20/5/2021.*

Lý do hủy: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và các tỉnh đang diễn biến phức tạp, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hội đồng quản trị Công ty nhất trí hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 19/5/2021 tại website: www.pecvn.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

NGHỊ QUYẾT

**Về việc hủy thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
cho người sở hữu chứng khoán**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-PEC ngày 19/5/2021
Nội dung về việc hủy thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho
người sở hữu chứng khoán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu
chứng khoán, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2021

Lý do hủy: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và các tỉnh đang diễn
biến phức tạp, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hội đồng quản trị Công ty
nhất trí hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu
chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua ngày
19/5/2021 với kết quả như sau:

- Tán thành: 3/3 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội
đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải